

2017-09-21

**Mötestyp:** STYRELSEMÖTE  
**Bolag:** Göteborg Energi Gasnät AB

**Protokoll nr.** 2017/6

**Dag:** 2017-09-21

**Tid:** 08.00 – 10.00

**Plats:** Rantorget, konf.rum AK151

**Närvarande:** **Ledamöter:**  
Niclas Törnell  
Lars Holmquist

**VD:** Annsophie Rajgård

**Suppleanter:**  
Anna Svernlöv, tjänstgör

**Protokollförare:**  
Ingela Wiesner

**Frånvarande:** Alf Engqvist, styrelsens ordförande

**1 Sammanträdets öppnande**

Niclas Törnell väljs till ordförande vid mötet.

**2 Val av justeringsman och sekreterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Holmquist. Till protokollförare utsågs Ingela Wiesner.

**3 Närvaro**

Det noteras att styrelsens ordförande Alf Engqvist anmält förhinder att närvara. Samtliga övriga ledamöter är närvarande.

2017-09-21

**4 Jäv**

Det antecknas att varken styrelse eller vd anmält jäv beträffande dagens ärenden.

**5 Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg av punkten "Mötesbokningar" under övriga frågor.

**6 Föregående protokoll**

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med beslut till handlingarna.

2017-08-15 styrelsemöte nr:5

**7 VD informerar**

VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

Styrelsen ger VD i uppdrag att komplettera med en enkel och överskådlig bild över tillkommande och bortfallande kunder/volymer.

**BESLUTSÄRENDEN**

Dnr:  
25-2017-0011

**8 Delårsrapport**

Ingela Wiesner föredrar delårsrapporten för perioden 20170101-20170831 i huvudsak enligt utsänd handling.

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna delårsrapporten för perioden 20170101-20170831.**

Styrelsen kommenterar att tätare information önskas framöver kring hur osäkerheten gällande bolagets resultatutfall fortskrider.

2017-09-21

Dnr:  
25-2017-0020

**9 Justering av gasnätspriser konsument 2018**

VD föredrar förslag till beslut gällande justering av gasnätspriser konsument 2018 enligt utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna förslag till justering av gasnätspriser konsument 2018.

Dnr:  
25-2017-0021

**10 Justering av gasnätspriser näringsidkare 2018**

VD föredrar förslag till beslut gällande justering av gasnätspriser näringsidkare 2018 enligt utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna förslag till justering av gasnätspriser näringsidkare 2018.

**INFORMATION, DISKUSSION**

**INFORMATIONSÄRENDEN**

**11 Uppföljning av utfall i förhållande till intäktsram**

VD informerar om utfall i förhållande till intäktsram.

2017-09-21

**12 Övriga frågor**

**Mötesbokningar**

Med anledning av förändrade arbetsuppgifter för styrelsens medlemmar flyttas det ordinarie styrelsemötet den 27/11-17 från kl. 13-14:30 till kl. 9-11.

Ett extra styrelsemöte bokas in den 7/11-17 kl. 13-15. Ärenden för dagen är:

- kommunikation villa
- avtalsvillkor
- avpropaniseringsprojekt

Inga övriga frågor noteras.

**13 Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte:

2017-11-07 kl. 13-15, konf.rum Pustervik

Vid protokollet

Ingela Wiesner

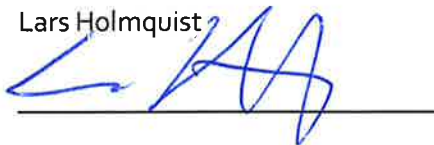
  
\_\_\_\_\_

Justeras

Niclas Törnell

  
\_\_\_\_\_

Lars Holmquist

  
\_\_\_\_\_